



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
at
Be
Sta



12042510

MONITEUR BELGE
10-02-2012
BELGISCH STAATSLAD
NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)
18 JAN 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0459.330.038

Benaming

(voluit) : BL BOAT CHARTERING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : THERESIALAAN 25 TE 8301 KNOKE-HEIST

Onderwerp akte : COOPTATIE BESTUURDER - HERROEPEN BESTUURDER - BENOEMING
BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING OPGESTELD OP 16
JANUARI 2012 TER MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

In toepassing van het recht dat de raad van bestuur wordt verleend door artikel 12 van de
statuten, wordt, wegens het openvallen door overlijden d.d. 14 december 2011 van de plaats van bestuurder van de heer Franky Cauwels, de heer
Ignace Cauwels gecoöpteerd als bestuurder ter voleindiging van het
mandaat van bestuurder van de heer Franky Cauwels.

Dit mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2014 en wordt op
onbezoldigde basis uitgeoefend.

De heer Ignace Cauwels, ter vergadering aanwezig, aanvaardt deze
aanstelling. Wegens het openvallen door overlijden d.d. 14 december 2011
van de plaats van vaste vertegenwoordiger van de heer Franky Cauwels,
wordt de NV Cauwels herroepen van haar mandaat als bestuurder van de
vennootschap. In vervanging wordt benoemd: mevrouw Linda Maertens.
Haar bestuursmandaat vangt aan op heden voor een duurtijd van zes
operevolgende jaren i.e. tot de jaarvergadering van 2018, en zal op
onbezoldigde basis uitgeoefend worden.

Mevrouw Linda Maertens, ter vergadering uitgenodigd, aanvaardt deze aanstelling.

Patrick Cauwels

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.